

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO**9640**

OR - Ordinário	FICHA: 120	DATA: 16/08/2022	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 03582/22
-----------------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0061/22	PROCESSO: 159	VENCIMENTO: 25/08/2022
---------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	31.205.225/0001-08	CÓDIGO: 42649
ENDEREÇO: RUA JOSE LOBANCO	SAO JOSE DO RIO PRETO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
04	DIRETORIA DE FINANÇAS
03	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN
19.126.0004.2016.0000	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.230.300,00	624.181,80	7.830,00	598.288,20

VALOR EM R\$**7.830,00**

sete mil, oitocentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04351/22
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000159/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Configuração, expansão e atualização do servidor PowerEdge R440.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.001.922	SUPOORTE TECNICO NO SERVIDOR	1	SV	7.830,00000	7.830,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**7.830,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/08/2022

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIC

CPF: 057.090.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 16/08/2022